## **Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund D-Acc-EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR EUR

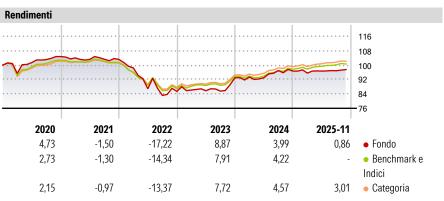
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investirà principalmente in titoli di debito societari denominati in euro. Il comparto può investire fino al 30% delle proprie attività in titoli di debito non denominati in euro e/o titoli di debito non societari. L'esposizione a titoli di debito non denominati in euro potrebbe essere coperta in euro (come descritto nel Prospetto).



3Y Tracking Error 2,00 10Y Risk
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	1,45	1,82	2025	-1,15	1,16	0,19	-
1-Anno	0,29	2,45	2,88	2024	0,40	-0,40	4,29	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,93	4,37	4,78	2023	0,90	-0,46	-0,24	8,66
5-Anni Ann.ti	-1,44	-0,40	-0,02	2022	-4,58	-11,78	-4,24	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,71	-0,80	0,09	-0,09
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,10
Maturity effettiva	4,45
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,23	BBB	38,65
AA	10,11	BB	0,00
A	18,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	12,71
Ultra US Treasury Bond	_	5,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,39
Euro Bund Future Dec 25	_	4,29
Italy 4.65% 01/10/2055 144a	_	3,21
European Union 4% 12/10/2055	_	2,79
Pfizer Netherlands	_	1,91
Spain (Kingdom of) 4%	_	1,52
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	1,36
Carrier Global Corporation	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	26

<b>₩</b> Governativo	26,85
Societario	7,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,81
Derivati	-2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,18 84,10
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	84,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,10 15,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	84,10 15,72 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	35,87
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,97
oltre 30	2,94

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	Ario Nejad
Data Inizio Gestione	27/03/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 10,52
Patrimonio Netto (MIn)	397,51 EUR
(31/10/2025)	

Patr	imonio Classe (MIn)	2,74 EUR
(28/11	/2025)	
Dom	nicilio	LUSSEMBURGO
Valu	ita del Fondo	EUR
UCIT	ΓS	Si
Inc//	Acc	Acc
ISIN		LU1387835371

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-